

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ОТП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	1027739176563
1.5. ИНН эмитента	7708001614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2766В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.otpbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 03 декабря 2021 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 09 декабря 2021 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:	
<p>1. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЭОС» по кредитным договорам, а также по иным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>2. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ГНК-Инвест» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>3. Об одобрении заключения договоров уступки прав (требований) с ООО «РСВ» по кредитным договорам, а также по иным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>4. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «Филберт» по кредитным договорам, а также по иным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>5. Об одобрении заключения договоров уступки прав (требований) с НАО «ПКБ» по кредитным договорам, а также по иным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>6. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «АСВ» по кредитным договорам, а также по иным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>7. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «ЭВЕРЕСТ» по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>8. Об одобрении заключения договора уступки прав (требований) с ООО «БВ «Правёж» по договорам, заключенным с физическими лицами – заемщиками Банка.</p> <p>9. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» за 3 квартал 2021 года.</p> <p>10. О списании задолженности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</p>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Т.Ю. Приймак</p>
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>21</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>